

| Identifikačný údaj o faktúre | Číslo faktúry | Predmet faktúry | Fakturovaná suma | Identifikačné údaje dodávateľa | Identifikačné číslo dodávateľa | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | Identifikácia zmluvy, objednávky |
|------------------------------|---------------|---|-------------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| DF2015/1 | 2015 | členský príspevok | 60,34 € s DPH | RVC združenia obcí Scherfeôpva 6 Poprad | 31954502 | 2.1.2015 | 12.1.2015 | |
| DF2015/2 | 050/2015 | prevádzkovanie verejnej kanalizácie I. kvartál 2015 | 620,76 € s DPH | W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 7.1.2015 | 12.1.2015 | |
| DF2015/3 | 5769560460 | telefon MŠ,ZŠ | 27,77 € s DPH | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava | 35763469 | 8.1.2015 | 12.1.2015 | |
| DF2015/4 | 6769559638 | telefon OcÚ | 34,01 € s DPH | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava | 35763469 | 8.1.2015 | 12.1.2015 | |
| DF2015/5 | 3769559648 | internet - antivirus | 0,76 € s DPH | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava | 35763469 | 8.1.2015 | 12.1.2015 | |
| DF2015/6 | 415000995 | prevádzka a registrácia obeczakovce.sk | 95,56 € s DPH | Webglobe-Yegon, s.r.o. Stará Prievozká 2 Bratislava | 36306444 | 12.1.2015 | 16.1.2015 | |
| DF2015/7 | 20152020 | tlačivá na daňové priznania | 15,90 € s DPH | Ing. Zsolt Marczibal CONNECT Kráľov Brod | 17644429 | 13.1.2015 | 16.1.2015 | |
| DF2015/8 | 8800326771 | koncesionársky poplatok | 55,68 € s DPH | RTVS, s.r.o. Staré Grunty 2 Bratislava | 36857432 | 16.1.2015 | 16.1.2015 | |
| DF2015/9 | 70752382 | virtuálna knihnica | 39,89 € s DPH | KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 Košice | 43908977 | 16.1.2015 | 16.1.2015 | |
| DF2015/10 | 7303168361 | záloha plyn ZŠ | 348,00 € s DPH | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 | 22.1.2015 | 23.1.2015 | 6300108558 |

| Identifikačný údaj o faktúre | Číslo faktúry | Predmet faktúry | Faktuovaná suma | Identifikačné údaje dodávateľa | Identifikačné číslo dodávateľa | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | Identifikácia zmluvy, objednávky |
|------------------------------|---------------|--|-------------------|--|--------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| DF2015/11 | 7303168292 | záloha plyn MŠ,ŠJ | 567,00 € s DPH | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 | 22.1.2015 | 23.1.2015 | 6300058114 |
| DF2015/12 | 7303168271 | záloha plyn OcÚ | 546,00 € s DPH | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 | 22.1.2015 | 23.1.2015 | 6300055320 |
| DF2015/13 | 20150156 | oprava kop. Stroja #NÁZOV? | 54,00 € s DPH | Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 Prešov | 36487104 | 21.1.2015 | 23.1.2015 | |
| DF2015/14 | 6807759402 | zodpovednosť fyz.aprávnických osôb | 67,59 € s DPH | Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 62 Košice | 31595545 | 20.1.2015 | 23.1.2015 | 6807759402 |
| DF2015/15 | 12015 | oprava steny a stropu v sále OcÚ | 550,00 € s DPH | Peter Spirčák DIESTAV Žakovce 20 Žakovce | 32402252 | 22.1.2015 | 23.1.2015 | |
| DF2015/16 | 2015 | členský príspevok za rok 2015 | 54,63 € s DPH | Asociácia horských sídiel Slovenska Starý Smokovec | 37885201 | 22.1.2015 | 23.1.2015 | |
| DF2015/17 | FV2015011 | tonery, čistiaca pena, batéria pre ZŠ | 79,00 € s DPH | Ing. Igor Demčákb - N1 d Partizánska 682/30 Poprad | 35345292 | 23.1.2015 | 2.2.2015 | |
| DF2015/18 | 515101539 | voda 8 b.j. | 156,73 € s DPH | Podtatranská vodárenská prevádzková spol. a.s. Hraničná 662/17 Poprad | 36500968 | 27.1.2015 | 2.2.2015 | |
| DF2015/19 | 1215009 | práce prevedené vozidlom 2064 16.1.2015 čistenie kanal. | 137,67 € s DPH | Podtatranská vodárenská prevádzková spol. a.s. Hraničná 662/17 Poprad | 36500968 | 29.1.2015 | 2.2.2015 | |

| Identifikačný údaj o faktúre | Číslo faktúry | Predmet faktúry | Fakturovaná suma | Identifikačné údaje dodávateľa | Identifikačné číslo dodávateľa | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | Identifikácia zmluvy, objednávky |
|------------------------------|---------------|--|-------------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| DF2015/20 | 115005 | pracovná obuv | 741,00 € s DPH | KOVOSPOL KK, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok | 36477451 | 29.1.2015 | 2.2.2015 | |
| DF2015/21 | 062/2015 | hadica TECHMATEX C52 20m pre ČOV | 201,60 € s DPH | W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 30.1.2015 | 2.2.2015 | |